



شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء

ABU DHABI NATIONAL CO. FOR BUILDING MATERIALS

Date: 3 August 2026

التاريخ: 3 أغسطس 2026

M/s. Disclosures and Compliance Section
Market Operations Surveillance Department.
Abu Dhabi Securities Exchange
P.O. Box 54500
Abu Dhabi, UAE
Greetings,

السادة/ قسم الإفصاح والامتثال المحترمين
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص.ب. 54500
أبوظبي الإمارات العربية المتحدة
تحية طيبة وبعد،،

Subject: Result of the Eleventh Board Meeting of the year 2026, for Abu Dhabi National Company for Building Materials - BILDCO (PJSC).

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء - بلدكو (ش.م.ع) الحادي عشر لسنة 2026.

Kindly be informed that the eleventh meeting of the Board of Directors for Abu Dhabi National Company for Building Materials - BILDCO (PJSC) for the year 2026 was held on Monday, 03 August 2026, at 15:00, and resolved the following:

يرجي التكرم بالعلم بأن اجتماع مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء - بلدكو الحادي عشر لسنة 2026، قد انعقد يوم الاثنين الموافق 3 أغسطس 2026 في تمام الساعة 15:00 و قد قرر مايلي:

1. Approval of the Minutes of Board of Directors Meeting No. 10 for the Year 2026.

1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 10 لسنة 2026.

2. Approval of the proposed acquisition of a 75% equity stake in the concept design engineering consultant

2. الموافقة على الاستحواذ على 75% من شركة الكونسبنت للاستشارات الهندسية.

3. Approval of the signing of a Memorandum of Understanding with Reform Global Investment L.L.C. (GigaFarm project developer in Dubai Food Tech Valley) regarding strategic cooperation for the development of an integrated agricultural project Located in Abu Dhabi.

3. الموافقة على توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ريفارم جلوبال إنفستمنت ذ.م.م (مطور مشروع جيجا فاروم في وادي تكنولوجيا الغذاء بدبي) بشأن التعاون الاستراتيجي لتطوير مشروع زراعي متكامل في أبوظبي.

4. Approval of the establishment of a company specialized in innovation in the fields of agriculture, food, and the bioeconomy, owned 100% for the company, with the objective of developing and implementing innovative solutions and technologies Under the name QITAF HOLDING - L.L.C - S.P.C.

4. الموافقة على تأسيس شركة متخصصة في الابتكار في مجالات الزراعة و الغذاء و الاقتصاد الحيوي مملوكة 100% للشركة بهدف تطوير و تنفيذ الحلول و التقنيات المبتكرة تحت اسم قطاف القابضة - ذ.م.م - ش.ش.و.

5. Approval of changing the name of Abu Dhabi National Company for Building Materials – BILDCO PJSC to Abu Dhabi National Investment and Development PJSC, to reflect the Company's strategic transformation, and submitting the matter to the General Assembly for approval. as well as and the approval to amending the Company's trading symbol on the Abu Dhabi Securities Exchange (ADX).

5. الموافقة على تغيير اسم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء – بلدكو (ش.م.ع) ليصبح أبوظبي الوطنية للاستثمار و التطوير (ش.م.ع) بما يعكس التحول الاستراتيجي للشركة وعرضه على الجمعية العمومية للموافقة وكذلك الموافقة على تعديل رمز تداول الشركة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية.

شركة مساهمة وطنية عامة تأسست بالمرسوم الأميري رقم ٥ لسنة ١٩٧٤



ص.ب. ٢٤٤٣، أبوظبي - الامارات العربية المتحدة | تليفون: ٦٤٥٥٥٠٠، فاكس: ٦٤٥٥٥٤٤، تليكس: ٢٢٢٩٩ بلدكو - س.ت: ١٥٩٠٤

P.O. Box : 2443, ABU DHABI - United Arab Emirates | Tel.: 6455500, Fax: 6455544, Telex: 22299 BILDCO EM - T.R : 15904

E-mail : bildco@emirates.net.ae



شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء

ABU DHABI NATIONAL CO. FOR BUILDING MATERIALS

6. Approval of the transfer of the assets of the factories belonging to Abu Dhabi National Company for Building Materials – BILDCO PJSC to National Integrated Holding Company, which is 100% owned for the company, including the BILDCO Cement Products Factory, the BILDCO AERATED CONCRETE PRODUCTS (AAC) Factory, and the BILDCO REINFORCING STEEL Services Factory And submitting the matter to the General Assembly for approval.

6. الموافقة على نقل أصول المصانع التابعة لشركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء - بلدكو إلى شركة الوطنية المتكاملة القابضة و المملوكة بنسبة 100% للشركة و تشمل (مصنع بلدكو للمنتجات الأسمنتية و مصنع بلدكو للمنتجات الخرسانية الهوائية العازلة و مصنع بلدكو لخدمات حديد التسليح) وعرضة على الجمعية العمومية للموافقة.

7. Approval of convening the General Assembly Meeting on 31/08/2026 at 15:00, subject to the approval of the Capital Market Authority, provided that the invitation and disclosure procedures are completed in accordance with the applicable regulations.

7. الموافقة على انعقاد الجمعية العمومية بتاريخ 2026/08/31 في تمام الساعة 15:00 منوطاً بما توافق عليه هيئة سوق المال على ان يتم استكمال الدعوة والأفصاح وفقاً للأنظمة المعمول بها.

8. Other general business matters.

8. اتخاذ قرارات أخرى تخص أعمال الشركة الإعتيادية.

Thank you and Regards.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام.

موشي ليو - أمين السر

Muchi Lyu – Secretary of the Board

Copy To:
Capital Market Authority (CMA)
Abu Dhabi, UAE



نسخة إلى
هيئة سوق المال
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

شركة مساهمة وطنية عامة تأسست بالمرسوم الأميري رقم ٥ لسنة ١٩٧٤

